



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**ordem bancaria**  
**NOVEMBRO DE 2023**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 17/01/2024 15:47:32

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>							
10000000000	Receitas Correntes	5.940.600,00	1.528.573,00	6.857.350,83	8.385.923,83	2.445.323,83	
12000000000	A Contribuições	3.696.100,00	392.959,40	2.967.423,77	3.360.383,17		335.716,83
13000000000	A Receita Patrimonial	1.137.000,00	948.934,80	3.057.975,65	4.006.910,45	2.869.910,45	
19000000000	A Outras Receitas Correntes	1.107.500,00	186.678,80	831.951,41	1.018.630,21		88.869,79
70000000000	Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	5.220.100,00	515.229,81	3.819.404,01	4.334.633,82		885.466,18
72000000000	A Corrente Intraorçamentária - Contribuições	5.220.100,00	515.229,81	3.819.404,01	4.334.633,82		885.466,18
<b>TOTAL</b>		<b>11.160.700,00</b>	<b>2.043.802,81</b>	<b>10.676.754,84</b>	<b>12.720.557,65</b>	<b>1.559.857,65</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		3.895,27	19.839,55	23.734,82		
218810101002	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		371,27	1.856,35	2.227,62		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		43.465,85	510.894,66	554.360,51		
218810108000	ISS			650,73	650,73		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		5.278,40	52.509,40	57.787,80		
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL		5.598,50	54.842,02	60.440,52		
218810199002	GRESKAN		1.595,00	15.252,00	16.847,00		
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		10.573,41	112.512,48	123.085,89		
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS			6.940,00	6.940,00		
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO		101.312,38	1.053.979,14	1.155.291,52		
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO		9.694,16	143.453,85	153.148,01		
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO		61.607,72	613.828,55	675.436,27		
218810199014	SEGURO AIPERJ		844,72	9.402,50	10.247,22		
218810199018	DENTALMED		1.469,80	15.223,00	16.692,80		
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		225,50	2.242,66	2.468,16		
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA			50,00	50,00		
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE		61.187,21	632.420,51	693.607,72		
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA			1.550,00	1.550,00		
218810199028	ASSINANTE VIP		838,36	7.152,00	7.990,36		
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL		1.982,00	22.624,66	24.606,66		
218810199030	POLICARD		9.017,81	107.650,31	116.668,12		
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		4.524,70	47.035,25	51.559,95		
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO		10.437,50	106.995,53	117.433,03		
218810199055	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE		254,70	825,10	1.079,80		
218810199057	LW SAUDE INTEGRADA LTDA		614,00		614,00		
<b>TOTAL</b>			<b>334.788,26</b>	<b>3.539.730,25</b>	<b>3.874.518,51</b>		



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**ordem bancaria**  
**NOVEMBRO DE 2023**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 17/01/2024 15:47:32

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS		
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>								
451120200005	REPASSE RECEBIDO - IPAM DE CANTAGALO		115.504,89	1.155.048,90	1.270.553,79			
451320101000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.657.477,20	14.400.560,63	16.058.037,83			
<b>TOTAL</b>			<b>1.772.982,09</b>	<b>15.555.609,53</b>	<b>17.328.591,62</b>			
<b>RESUMO</b>								
10000000000	RECEITAS CORRENTES	5.940.600,00	1.528.573,00	6.857.350,83	8.385.923,83			
70000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.220.100,00	515.229,81	3.819.404,01	4.334.633,82			
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		334.788,26	3.539.730,25	3.874.518,51			
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.772.982,09	15.555.609,53	17.328.591,62			
<b>TOTAL</b>			<b>11.160.700,00</b>	<b>4.151.573,16</b>	<b>29.772.094,62</b>	<b>33.923.667,78</b>		

Darcília de Fatima Guedes Cabral  
Diretora Presidente

Juliana Chermouth Alves  
Coordenadora Geral de Previdência Matr.999091

Paulo Alexandre Dutra da Silva  
Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2

Alessandro Storck Figueira  
Tesorero Matr.999488